

平成28年度 総合福祉会館指定管理業務 収支予算書

【収入】

| | 大 | 中 | 金額(千円) | 備考 |
|----|------|---------|---------|----|
| 収入 | 受託収入 | | 115,494 | |
| | | 指定管理受託金 | 115,494 | |
| | 収入計 | | 115,494 | |

【支出】

| | 大 | 中 | 金額(千円) | 備考 |
|-----|------------|--------------|-----------|----------|
| 支出 | 人件費 | | 1,860 | |
| | | 賃金・法定福利・福利厚生 | 1,860 | 臨時職員1名分 |
| | 旅費 | | 97 | |
| | | 管内旅費 | 97 | 連絡使用務 |
| | 需用費 | | 63,414 | |
| | | 消耗品費 | 2,464 | 一般事務費 |
| | | 印刷製本費 | 400 | |
| | | 光熱水費 | 46,277 | |
| | | 修繕費 | 14,273 | |
| | 役務費 | | 413 | |
| | | 役務費 | 413 | 郵便料、電話料等 |
| | 再委託料 | | 48,283 | |
| | | 再委託料 | 48,283 | 警備、ビル管理等 |
| | 使用料賃借料 | | 894 | |
| | | 使用料賃借料 | 894 | NHK受信料等 |
| | 備品購入費 | | 200 | |
| | | 備品購入費 | 200 | |
| | 損害保険料 | | 125 | |
| | | 損害保険料 | 125 | |
| | 負担金補助及び交付金 | | 208 | |
| | 負担金補助及び交付金 | 208 | 公衆電話会負担金等 | |
| 支出計 | | 115,494 | | |